

Załącznik Nr 3 do Umowy o dofinansowanie

nr .....

z dnia .....

### Harmonogram spłat środków EFRR na rachunek BGK [PLN]

1	Planowana wartość spłat pożyczek/uwolnienia poręczeń na Rachunek Zwrotów		Inne planowane wpłaty na Rachunek Zwrotów*	Planowane opłaty za zarządzanie	Inne planowane wypłaty z Rachunku Zwrotów**	Planowany Zwrot środków na Rachunek BGK w danym kwartale
	Kapitał	Odsetki				
2	3	4	5	6	7 = (2+3+4-5-6)	
I kwartał 0000						0
II kwartał 0000						0
III kwartał 0000						0
IV kwartał 0000						0
I kwartał 0000						0
II kwartał 0000						0
III kwartał 0000						0
IV kwartał 0000						0
.....						0
suma	0	0	0	0	0	0

\* np. zwroty kapitału, odsetek z lokat, wygenerowane odsetki na rachunku bieżącym, prowizje od Aneksów, zwroty niewykorzystanych pożyczek od ostatecznych odbiorców itp.

\*\* np. zaplanowana wypłata transzy w ramach udzielonych pożyczek